

证券代码：874919

证券简称：济人药业

主办券商：国金证券

## 安徽济人药业股份有限公司

### 关于 2026 年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、基本情况

根据公司 2026 年度的经营计划，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 13 亿元（含）的综合授信额度（包括流动资金贷款和固定资产贷款等在内）。

根据相关金融机构的要求，上述融资的担保方式预计包括但不限于：公司实际控制人朱月信、汪雪文、朱强提供的担保、公司总经理徐文龙提供的担保、公司或控股子公司提供资产抵押/质押担保、公司或控股子公司提供应收账款质押担保、公司与控股子公司之间相互提供连带责任担保等。

上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，各银行实际授信额度及担保金额可在上述额度范围内的公司及控股子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。上述担保事项的具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准，公司及控股子公司根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用。相关担保免于支付担保费用，不存在损害公司及股东利益的情况。

为提高工作效率，在不超过上述授信和融资额度的前提下，公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内所发生贷款的各项法律文件，包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。

该议案自 2025 年年度股东会审议批准之日起生效，有效期至 2026 年年度股东会召开之日。

## 二、审议及表决情况

1、公司于2026年4月27日召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》。议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》。议案表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事朱月信、朱强、徐文龙回避表决。独立董事对此发表同意的独立意见。

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、申请授信的必要性及对公司的影响

公司本次申请的综合授信额度是公司实现业务发展及正常经营所需，有利于公司获得金融等机构的资金支持，满足公司的日常经营的资金需要，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展。

## 四、备查文件

（一）《安徽济人药业股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》

（二）《安徽济人药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽济人药业股份有限公司

董事会

2026年4月27日